

Trafikselskabet Movia

Basisbudget 2014

Februar 2013

Indhold

1.	Indledning	3
2.	Busdrift	7
3.	Flextrafik	12
4.	Lokalbaner	13
5.	Fællesudgifter	14
6.	Bilag	16
6.1.	Budgetoversigt	16
6.2.	Kommunal finansiering per kommune	17
6.3.	Udvikling i nettoomkostninger for Flextrafik	25
6.4.	Finansiering for Region Hovedstaden	25
6.5.	Finansiering for Region Sjælland	25
6.6.	Budgetoversigt for lokalbaner i Region Hovedstaden	26
6.7.	Budgetoversigt for lokalbaner i Region Sjælland	26
6.8.	Rutespecifikke udgifter	27

1. Indledning

Hvad er et basisbudget?

Basisbudgettet er med sit tidlige skøn for økonomien i 2014, ikke et egentligt budgetforslag, men et redskab til brug for forårets trafikbestilling. Basisbudgettet er baseret på de aktuelle køreplaner, vedtagne ændringer og aktuelle forventninger til udviklingstendenser i grundlæggende nøgletal som fx passagerer, takster og operatørprisindeks.

Ud fra trafikbestillingen 1. maj vil Movia udarbejde budgetforslag 2014 til 1. behandling, som forventes udsendt til kommuner og regioner i juni 2013. I budgetforslaget vil parametrene i budgettet, herunder bl.a. indeksforventninger samt passager- og indtægtsforventninger være opdateret med nyeste viden og administrationens seneste vurderinger.

Det er nødvendigt at præcisere basisbudgettets karakter, fordi der erfaringsmæssigt er kommuner, hvor basisbudgettet opfattes som et egentligt budgetforslag. Basisbudgettet er alene ment som et arbejdsværktøj i forbindelse med trafikbestillingsprocessen og der må forventes større forskelle imellem basisbudgettets finansieringsbehov og det endelige budgets finansieringsbehov.

Budgetoversigten er vist i bilag 6.1 og finansieringen opgjort på kommuner og regioner fremgår af bilag 6.2 og 6.4 - 6.5.

Rammebetingelser

Basisbudget 2014 er udarbejdet på grundlag af prognoser ud fra den viden, der var tilgængelig per november/december 2012, herunder de køreplanændringer som er aftalt med kommuner/regioner.

Kommuner/regioner har mulighed for yderligere selv at påvirke budgettet. Gennem trafikplanlægning, der prioriterer bussernes fremkommelighed, kan kommuner/regioner opnå en positiv påvirkning af budgettet gennem et mere attraktivt produkt, som tiltrækker flere kunder og dermed giver større indtægter. Kommuner/regioner kan endvidere påvirke budgettet gennem ændringer i omfanget af busdriften.

Forudsætninger

Pris- og lønfremskrivning

KLs budgetvejledning¹ angiver en pris- og lønfremskrivning (P/L) på 1,5 pct. mellem 2012 og 2013, mens P/L fra 2013 til 2014 er angivet til 1,8 pct. I basisbudgettet anvendes KL's satser for pris- og lønfremskrivning blandt andet ved fremskrivning af de administrative fællesudgifter

Lønsumsafgift

Der er indarbejdet en forventet udgiftsstigning på ca. 24 mio. kr. på grund af, at lønsumsafgiftssatsen forhøjes i 2013. Det er herved forudsat, at Movia kompenserer busoperatørerne for den forhøjede lønsumsafgift med 24 mio. kr. Forhøjelsen af lønsumsafgiften er ikke indarbejdet på baneområdet, da det i forbindelse af forhandling med Regionstog A/S, er aftalt at Regionstog A/S ikke kompenseres. Den samme

¹ KL's pris og lønskøn pr. 26.06.12

løsning forventes for Lokalbansen A/S. Fællesudgifterne forventes belastet med 2 mio. kr. som følge af forhøjelsen af lønsumsafgiften.

Takster

Taksterne i 2014 forudsættes reguleret parallelt med den forventede udvikling i det prisreguleringsindeks, der er styrende for operatørbetalingerne, hvilket betyder at der i basisbudget 2014 er budgetteret med en takststigning på 2,0% mellem 2013 og 2014, jf. nedenfor. I budgetforslaget til 1. behandlingen vil takstovervejelserne tage udgangspunkt i takststigningsloftet for 2014, som udmeldes af Trafikstyrelsen i marts 2013.

Movias kontrakter inden for Bus, Bane og Flextrafik er reguleret med udgangspunkt i de samme grundlæggende indeks, men vægtningen mellem de forskellige indeks er forskellig. Movia har vurderet den forventede udvikling i disse indeks. Vurderingen er baseret på prognoser fra Nationalbanken, og Det Økonomiske Råd. Nedenstående tabel viser Movias generelle forventninger til den overordnede udvikling i de grundlæggende indeks. Da vægtningen af indeks er forskellig for områderne Bus, Bane og Flextrafik, vil den budgetterede indeksregulering også være forskellig for områderne.

Tabel 1: Forventninger til udvikling i delindeks

	Indeks i budget 2013	Opdateret forventning til indeks i 2013	Forventet indeks i 2014	Ændring fra budget 2013 til basisbudget 2014
Diesel forbrugerpris	185	177	177	-3,9%
Lønninger	178	176	179	0,9%
Forbrugerpriser	131	132	134	1,9%
Gns. rente	3,1%	1,9%	2,3%	-0,8 point
CIBOR 3 mdr. rente	1,0%	0,6%	1,1%	+0,1 point
Samlet indekseffekt indekseret	100,0	96,8	98,8	-1,2%

Vurderingen af de prisindeks, der regulerer operatørudgifterne, er baseret på den nyeste tilgængelige prognose fra hhv. Nationalbanken og Det Økonomiske Råd. 3 mdr. Ciborrente, som bruges i reguleringen af Lokalbansen A/S indeks, fastsættes dog på baggrund af prognoser fra Nordea. Der er pt. ikke udsigt til væsentlige udsving i hverken rente eller oliepriser. Der er dog en vis usikkerhed om denne vurdering.

For 2013 vurderes indekset på nuværende tidspunkt at ligge 3,2 pct. under budgetforudsætningen. Det er hovedsageligt prognoserne for renten samt dieselpriiser, som nu er lavere end ved budgetlægningen for 2013. I forhold til den aktuelle forventning for 2013 forventes indekset at stige med 2,0 pct. i 2014. Der forventes således et fald i omkostningsindekset fra budget 2013 til basisbudget 2014 på 1,2 pct.

Grunden til, at indeks er højere i 2014 end i de opdaterede forventninger til indeks i 2013, er hovedsageligt forventninger om, at lønniveauet stiger 2,0 pct. i 2014 i forhold til 2013.

Som forudsætning for priserne, i kontrakter der er i udbud, anvendes priserne fra 2. tilbudsrunde for A10 i Vest- og Nordsjælland.

Til 1. behandlingen af Budget 2014 vil indeks samt takststigningen blive revurderet med nyeste viden, hvilket vil have økonomiske effekter, såfremt indeks eller takststigninger ændres. Grundet et vedtaget princip om budgetstabilitet ændres der ikke i indeksforudsætninger og takststigninger mellem 1. og 2. behandlingen.

Basisbudget 2014 – overblik

Budgettets hovedtal fremgår af bilag 6.1. Som sammenligningsgrundlag er også tal for Regnskab 2011, Budget 2012, Estimat 4, 2012, Budget 2013 og Estimat 1, 2013 taget med i alle tabeller.

Samlet forventes kommuner og regioners finansieringsbehov at falde med 96,4 mio. kr. mellem Budget 2013 og Basisbudget 2014 svarende til et fald på ca. -3,4%. Kommunernes finansieringsbehov forventes at falde med ca. 93,9 mio. kr. eller -5,2% og regionernes finansieringsbehov forventes at falde med 2,5 mio. kr. eller -0,2%. Grunden til at regionernes finansieringsbehov ikke falder så meget som kommunernes finansieringsbehov, kan for Region Hovedstaden tilskrives øget busdrift, samt stigende indeks for lokalbaner. For region Sjælland er hovedårsagen højere tilskud til lokalbaner, på baggrund af stigende indeks samt lavere indtægter.

Busområdet tegner sig for et forventet fald i finansieringsbehovet på samlet 87,0 mio. kr. eller -5,3%. Indtægterne på busområdet er forudsat at stige med 43,8 mio. kr., svarende til 2,6%, sammensat af en takststigning på 2% og en stigning i passagertallet på 0,7%

Det skal bemærkes at en eventuel likviditetseffekt fra en udfasning af klippekort i hovedstadsområdet, i lighed med budget 2013, er ikke indarbejdet i budget 2014, jf. bestyrelsesmøde 17. januar 2013. Der er dermed risiko for en, om end midlertidig, indtægtsnedgang i 2013 og 2014 som ikke er indregnet i basisbudget 2014. Der er i afsnittene om indtægter for hhv. bus og baner lavet en analyse, som beskriver forskellige scenarier for likviditetseffekten af udfasningen af klippekort.

Operatørudgifter forventes at falde med 1,3%, hovedsageligt på baggrund af indeksudviklingen, men også nyt udbud af en række kontrakter. De rutespecifikke udgifter forventes at falde med 1,2%, hvilket primært skyldes fald i omkostninger til køb af rejsehjemmel samt lavere udgifter til tale- og dataradio.

Finansieringsbehovet for Flextrafik forventes samlet at falde med 24,4 mio. kr. svarende til 5%. Indtægterne fra Flextrafik forventes at stige med 7%. i forhold til budget 2013, mens operatøromkostningerne forventes at falde med 5%. Flexordningerne forventes at få 100.000 flere passagerer i 2014, hvilket primært skyldes forventede stigninger i passagertallene for Flextur og kommunale ordninger. De seneste udbud for Flextrafik har medført besparelser hvilket er årsagen til faldende finansieringsbehov samtidig med stigende passagertal.

Tilskudsbehovet til banerne forventes at stige med ca. 9,0 mio. kr. eller 2,9%. Det skyldes dels at indtægterne falder 2,1 mio. kr., svarende til -1,2%, hovedsageligt som konsekvens af opdateret indtægtsfordeling i Takstområde Syd. Kontraktudgifterne forventes at stige med 1,4%, overvejende som følge af forventningerne til indeksudviklingen. Indeksudviklingen for lokalbanerne afviger fra udviklingen på busområdet, bl.a. pga. anderledes vægtning af delindeksene, samt fordi den korte rente indgår for Lokalbaneln A/S.

Fællesudgifterne forventes at stige med 5,9 mio. kr. eller 1,5%. Ud over P/L fremskrivning skyldes stigningen at både tjenestemandspensioner og afdrag på rejsekortlån stiger, mens renteindtægterne på den likvide beholdning forventes at stige. Der er indarbejdet en besparelse på administration og personale på 3 mio. kr.

Budget 2014 – den videre proces

Kommuner og regioner har frist til den 1. maj 2013² for ønsker til ændrede køreplaner for budget 2014. På dette tidspunkt skal ønskerne være konkretiseret på et niveau, der gør det muligt at indarbejde ændringerne i budgettet. En hensigtserklæring er eksempelvis ikke tilstrækkeligt konkretiseret til, at effekten kan indarbejdes i budgettet. Der må påregnes en sagsbehandlingstid forud for d. 1. maj 2013, for at opnå en konkretiseret beregning af budgeteffekterne af ønskede køreplanændringer. Movias Trafik- og Rådgivningscenter har i langt de fleste kommuner aftalt processen for trafikbestillingen i henhold til den overordnede procesplan, der blev introduceret i forsommeren 2011.

Movia indarbejder efter 1. maj de indkomne ændringer i 1. behandlingen af Budget 2014 samt opdaterer indeksforventninger, passagertal og takststigning. I juni 2013 udsender Movia budgetforslaget til 1. behandlingen af Budget 2014 til kommuner/regioner. Bestyrelsen 1. behandler budgetforslaget på bestyrelsesmødet d. 20. juni.

Den 12. september 2013 2. behandler bestyrelsen Budget 2014. Som udgangspunkt sker der ikke ændringer mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet. Efter vedtagelsen orienteres kommuner og regioner om á conto betalingen.

² For nogle kommuner er der aftalt en tidligere dato for trafikbestillinger der berører linjer som kører på tværs af kommunegrænser.

2. Busdrift

Hovedtal for busdriften findes i bilag 6.1 og specifikation af rutespecifikke udgifter findes i bilag 6.8. Tilskudsbehovet til busdrift falder i 2014 med 5,3% i forhold til Budget 2013. Reduktionen er sammensat af lavere indeksforventninger svarende til -1,2%, samt 0,7% flere passagerer samt en takststigning på 2,0% mellem 2013 og 2014.

Sammen med dette Basisbudget 2014 er der for hver kommune/region udarbejdet et følgebrev, der beskriver de lokale effekter af ændringer i budgetforudsætningerne. Brevene udsendes til kommuner/regioner primo februar 2013. For forklaring på lokale budgetændringer henvises til disse breve. Nærværende budget beskriver budgetforudsætninger på generelt niveau. Brevene indeholder desuden beregninger af følsomhed, dvs. budgeteffekten af ændringer i udvalgte budgetforudsætninger for den enkelte kommune/region.

Passagerer, takster og indtægter

Passagertallet for de enkelte buslinjer er i Basisbudget 2014 baseret på realiserede passagerdata til oktober/november 2012.

I forhold til de seneste forventninger til passagertal i 2012 (E4.2012) er der i basisbudget 2014 en stigning på 0,44%. fra 2012 til 2013, og hertil en vækst på 0,75%. fra 2013 til 2014.

Passagertalsforventningen for 2013 (E1.2013) er med denne forudsætning uændret i forhold til budget 2013, mens passagerforventningen for 2014 ligger 0,75% over budget 2013.

Tabel 2: Buspassagerer fordelt på område

(mio. passagerer)	R2011	B2012	E4.2012	B2013	E1.2013	BB2014
Hovedstaden	186,5	192,4	187,0	188,5	187,8	189,2
Syd	6,1	6,9	7,2	6,4	7,2	7,2
Vest	12,6	13,4	12,7	12,9	12,8	12,9
Movia	205,2	212,7	206,9	207,8	207,8	209,4

Taksterne i 2014 forudsættes reguleret med 2,0% fra 2013 til 2014, hvilke er parallelt med den forventede udvikling i det prisreguleringsindeks, der er styrende for operatørbetalingerne, jf. tidligere afsnit. I budgetforslaget til 1. behandlingen vil takstovervejelserne tage udgangspunkt i takststigningsloftet for 2014, som udmeldes af Trafikstyrelsen i marts 2013.

Tabel 3: Indtægter fra Bus fordelt på område

(mio. kr.)	R2011	B2012	E4.2012	B2013	E1.2013	BB2014
Hovedstaden	-1.318,2	-1.393,8	-1.368,4	-1.420,9	-1.423,2	-1.462,6
Syd	-113,4	-99,4	-87,2	-101,1	-99,9	-102,7
Vest	-113,9	-135,9	-115,5	-136,9	-132,1	-137,4
Movia	-1.545,4	-1.629,0	-1.571,1	-1.658,8	-1.655,1	-1.702,7

Den samlede indtægtsforventning stiger med 43,8 mio. kr. svarende til 2,6% fra Budget 2013 til Basisbudget 2014, hvilket hovedsageligt er sammensat af at indtægterne er opdateret med nyeste forventninger til både passagertal og indtægter, samt en takststigning på 2,0%.

Linjer i Hovedstaden

Passagertallet for linjerne i Hovedstaden stiger med 0,4%, mens indtægterne samlet set stiger med 2,5%, i forhold til budget 2013.

Linjer i Syd:

Passagertallet for linjerne i Syd stiger med 13,9%, i forhold til budget 2013, hvilket dog ikke afspejler den reelle passagerudvikling, men at tælledata på baggrund af indførelsen af rejsekort samt billetundersøgelse fra 2011, giver et højere passagertal end tællemetoden benyttet i budget 2013. Passagertallet i basisbudget 2014 er baseret på forbedrede datakilder i forhold til tidligere metode, hvorfor det nye og højere passagertal anses for mere validt end den tidligere tællemetode. Samlet stiger indtægterne for linjerne i Syd med 1,6%

Indtægter i takstområde Syd fordeles på buslinjer samt baner efter en opgørelse som inddrager data rejsekort, billetundersøgelsen fra 2011 samt ny zonestruktur³, hvilket flytter indtægter mellem linjerne, og derved omfordeler indtægterne mellem de enkelte kommuner samt Region Sjælland. Indarbejdelsen af rejsekortdata, billetundersøgelse og ny zonestruktur, giver et mere præcist billede af indtægtsdannelsen på linjeniveau.

Linjer i Vest:

For linjerne i Vest, er indtægterne i Basisbudget 2014 opdateret med nyeste forventninger til både passagertal og indtægter, samt en takststigning på 2,0%. Passagertallet for linjerne i Vest falder med 0,2%, mens indtægterne samlet set stiger med 0,4%.

Scenarieanalyse vedrørende mulig "likviditetseffekt" fra udfasning af klippekort i Takstområde Hovedstaden

Det er i december 2012, besluttet, i direktørgruppen (DSB, DSB S-tog, Metro og Movia), at salg af klippekort i Takstområdet Hovedstaden stopper pr. 1. juli 2013. Som nævnt indledningsvist er risikoen for en eventuel negativ likviditetseffekt fra udfasningen af klippekort – i lighed med budget 2013 – ikke indarbejdet i basisbudget 2014 eller i estimat 1 2013.

"Likviditetseffekten" er en erfaring fra udfasningen af klippekort i takstområde Vest, som handler om, at når salget af klippekort stopper, vil nogle kunder udskyde køb af ny rejsehjemmel til de har brugt tidligere opkøbte klippekort. Dette forbrug af tidligere købte klippekort skaber for en periode en negativ likviditetseffekt, som reducerer indtægterne indtil kundernes lager af klippekort er opbrugt, hvorefter likviditeten vil genskabes gradvist.

I Takstområde Vest, hvor klippekortene blev udfaset i april 2011, udgjorde likviditetseffekten ca. 12% af indtægterne i de sidste tre kvartaler af 2011, hvorefter likviditeten gradvist er genskabt. Takstområde Vest og Hovedstaden er væsensforskellig med hensyn til bl.a. demografi, geografi, tilgængelighed af salgssteder samt udvalget af klippekort. Derfor kan "likviditetseffekterfaringerne" fra Vest ikke overføres direkte til Takstområde Hovedstaden.

Tabel 4 viser 5 scenarier for likviditetseffekten for busdrift af udfasningen af klippekort i Takstområde Hovedstaden:

³ Den opdaterede fordeling af indtægter mellem linjer, blev besluttet indført fra E4.2012, E1.2013 samt BB2014 på bestyrelsesmødet d. 10. maj 2012.

Tabel 4: Scenarier for likviditetseffekten, for busdrift, af udfasningen af klippekort i Takstområde Hovedstaden

Scenarie analyse for busdriften i Takstområde Hovedstaden	Effekt i 2013 (mio. kr.)	Effekt i 2014 (mio. kr.)
intet likviditetstab	0,0	0,0
Likviditetstab på 5%	-52,0	-47,9
Likviditetstab på 10%	-104,0	-96,2

Det fremgår af tabel 4, at for linjerne i Takstområde Hovedstaden, vil en likviditetseffekt på f.eks. 10%, reducere indtægterne, og dermed øge finansieringsbehovet i kommuner og regioner som har linjer i Takstområde Hovedstaden, med henholdsvis 104,0 mio. kr. i 2013 og 96,2 mio. kr. i 2014.

I følgebrevene om basisbudget 2014, som beskriver udviklingen busdriftøkonomien på kommune- og regionsniveau, fremgår den ovenstående scenarieanalyse beregnet for den enkelte kommune/region.

Operatørudgifter

Der er for Basisbudget 2014 taget udgangspunkt i eksisterende bustrafik med kommende ændringer af busbetjeningen, der er besluttet frem til og med december 2012. De reelle kontraktudgifter reguleres efter flere forskellige indeks, herunder er de vigtigste løn, rente og dieseludviklingen. Movia tager ved estimering af udviklingen i disse indeks udgangspunkt i førende finansielle aktørers forventninger. Kontrakterne på busområdet forventes gennemsnitligt reguleret med -1,2% fra Budget 2013 til Basisbudget 2014.

Som forudsætning for priserne i kontrakter der er i udbud, anvendes priserne fra 2. tilbudsrunde for A10 i Vest- og Nordsjælland, hvilket samlet set viser en mindre besparelse i forhold til de tidligere kontrakter.

Samlet forventes operatørudgifterne at falde med 41,1 mio. kr. svarende til 1,3%, hovedsageligt på baggrund af indeksudviklingen, men også nyt udbud af i forbindelse med udbud A10, samt indregningen af 9.900 færre timer (-0,2%).

Rutespecifikke udgifter

De rutespecifikke udgifter – dvs. udgifter til eksempelvis chaufførlokaler, distributionsudgifter og billetkontrol – er i basisbudget 2014 marginalt lavere end budget 2013. Det skyldes at en del af den forventede stigning i udgifterne til drift af rejsekortet kommer senere end forventet i budget 2013. Udviklingen i de rutespecifikke udgifter fremgår af bilag 6.8.

Driftsudgifter til rejsekort aktualiseres, når rejsekortet tages i anvendelse. I 2013 og 2014 forventes en stor stigning i anvendelsen af rejsekort. Udgifterne til rejsekort forventes derfor at stige i 2013 og 2014. I forhold til budget 2013 falder udgifterne marginalt i 2014. Det skyldes at den forventede stigning kommer senere end forventet i budget 2013.

Ændringer der er indarbejdet i Basisbudget 2014

I det følgende beskrives de ændringer der er indarbejdet i basisbudget 2014. Ændringerne i busbetjeningen skal ses i forhold til budget 2013. Hovedparten af forskellene, er helårseffekter af linjeændringer som er sket i løbet af 2013, og derfor har helårseffekt i 2014, men der er også indarbejdet nye driftsændringer, som er aftalt med kommuner og regioner, efter udarbejdelsen af budget 2013.

I **Københavns og Frederiksberg** Kommune er der helårseffekt af en række ændringer, som er bestilt fra foråret 2013, Disse udspringer af det såkaldte Bynet 18 projekt. Planen indebærer en samlet styrkelse af sammenhængen mellem busnettet og metroen samt en række forenklinger af betjeningen. Mange af ændringerne har konsekvenser i andre kommuner og ændringerne er derfor forhandlet med disse kommuner. Linje 9A til Flintholm oprettes i foråret 2013 og linje 30 forlænges til Flintholm, mens Linje 15 samtidig nedlægges og linje 14 omlægges og reduceres. Linje 123 afkortes til Glostrup, og linje 132 bliver forlænget til Tingbjerg. Hertil er linje 69 og 43 nedlagt, mens der er lagt mere drift på linje 42. Hertil er linje 10 reduceret, Der er desuden foretaget en række mindre justeringer i kommunerne.

Hertil er der fra foråret indarbejdet natdrift på linjerne 1A til 6A, mens driften på linjerne 80N til 85N er tilsvarende nedlagt eller reduceret.

Samlet er der marginalt mindre drift i Københavns Kommune i forhold til budget 2013.

I **Tårnby** Kommune er køreplanen på linje 5A justeret, hvilket medfører færre timer, og der er indført natdrift på A-buslinjerne 1A og 5A. Samlet er der marginalt mindre drift i Tårnby Kommune i forhold til budget 2013.

I **Herlev** Kommune er der justeret på linjerne 42, 165 og 350, således at antal timer i kommunen reduceres med 3% i forhold til budget 2013.

I **Furesø** Kommune er driften på linje 333 splittet op på linje 333 og 332, ligesom 851 i forhold til budget 2013 er splittet op i 851 og 852, hertil er der færre timer på linje 335. Samlet set reduceres driften med 3% i forhold til budget 2013.

I **Gentofte** Kommune har ændringerne i foråret 2013 helårseffekt i 2014. I foråret 2013 forlænges linje 192 og 1A styrkes i forbindelse med nedlæggelsen af linje 14. Hertil er der justeret på linje 388. Samlet er driften i kommunen

I **Gladsaxe** Kommune er der mere drift på linje 6A i forhold til budget 2013, samt enkelte køreplanjusteringer. Samlet er der marginalt øget drift i kommunen.

I **Lyngby-Taarbæk** Kommune er der helårseffekt af ændringerne i foråret 2013, hvor linje 192 forlænges i forbindelse med nedlæggelsen af linje 14. Hertil ændres linje 388, med lidt mindre drift i kommunen. Samlet er der marginalt mindre drift i kommunen

I **Rudersdal** Kommune reduceres linje 388, hvilket betyder at driften i kommunen reduceres med 2%

I **Fredensborg** Kommune reduceres linje 388, hvilket betyder at driften i kommunen reduceres med 2%

I **Helsingør** Kommune er linje 388 justeret, men driften på niveau med budget 2013.

I **Hørsholm** Kommune er linje 383 oprettet som ny bybus, mens linje 388 er reduceret. Samlet reduceres driften i kommunen med 4%

I **Albertslund** Kommune er linje 130 forlænget i forbindelse med flytning af busterminal. Samlet øges driften i kommunen med 3%

I **Brøndby** Kommune er der helårseffekt af en række ændringer fra foråret 2013, hvor linje 9A oprettes, Linje 13 forlænges og linje 123 nedlægges i kommunen. Samlet øges driften i kommunen med 6%

I **Glostrup** Kommune er der helårseffekt af en række ændringer fra foråret 2013, hvor linje 9A oprettes, Linje 13 nedlægges i kommunen og linje 123 afkortes. Samlet øges driften i kommunen marginalt.

I **Hvidovre** Kommune er der helårseffekt af en række ændringer fra foråret 2013, hvor linje 1A reduceres i kommunen, men overtager natdrift fra linje 84N, linje 132 forlænges og ensartes, mens linje 133 får reduceret frekvens. Samlet reduceres driften i kommunen med 4%

I **Høje-Taastrup** Kommune er der øget drift på linje 116, mens 123 er reduceret. Hertil kan flere linjer køres med færre timer end budgetteret i budget 2013. hvorfor driften samlet set er reduceret med 2%

I **Rødovre** Kommune er der helårseffekt af en række ændringer fra foråret 2013, hvor linje 9A oprettes, linje 132 forlænges, Linje 13 justeres linje 15 og 123 nedlægges i kommunen, og linje 6A overtager natdrift fra linje 83N. Samlet øges driften i kommunen 3%.

I **Holbæk** Kommune er der lavet justeringer på enkelte linjer, sådan at 501A og 530 har lidt mere drift, mens linje 511 har mindre drift i forhold til budget 2013. Samlet øges driften i kommunen med 1%.

I **Faxe** Kommune er der bestilt en ekstra morgentur på linje 264, samlet er driften på niveau med budget 2013.

I **Køge** Kommune er linjerne 101A og 245 justeret, hvilket betyder at driften i kommunen er 2% højere i forhold til budgetteret.

I **Ringsted** Kommune var der i budget 2013 indlagt en forlængelse af linje 401A, som alligevel ikke blev forlænget. Samlet er driften i kommunen reduceret med 5%.

I **Stevns** Kommune er der i forhold til budget 2013 justeret på linjerne 253 og 255. Samlet er driften 2% højere end i budget 2013.

I **Lejre** Kommune er der ændret på linje 215 som er delt i 214 og 215, sådan at linje 214 kører i Lejre, men ikke 215, hertil kører linje 231E lidt mindre. Samlet set er driften reduceret med 2%.

I **Roskilde** Kommune er linje 215 delt i 215 og 214. Hertil er der en række justering til de lokale linjer. Samlet set er driften på niveau med budget 2013

I **Region Hovedstaden** er linje 330 forlænget til Nærum st., linje 300S forlænget til Gl. Holte, og linje 500S har fået øget frekvens i myldretiden. Samlet set er driften i regionen øget 3%

Ingen væsentlige ændringer af bestillingen i forhold til Budget 2013

I de nedenstående kommuner/regioner er der ikke indarbejdet væsentlige ændringer til busdriften i basisbudget 2014 i forhold til budget 2013. Vi vil dog nævne, at der ved køreplansskiftet i december 2012, blev ændret på mange buslinjer i kommuner og regioner. Driften på disse nye eller ændrede linjer var i Budget 2013 estimerede. I Basisbudget 2013 er driften baseret på de aktuelle vognplaner, hvilket for flere linjer giver afvigelse i forhold til den budgetterede drift i Budget 2013. Hertil er dagtyperne ændret, og der kan være mindre justeringer af enkelte linjer som er aftalt med kommunerne.

- Dragør
- Hillerød
- Odsherred
- Ballerup
- Allerød
- Slagelse
- Egedal
- Ishøj
- Lolland
- Gribskov
- Vallensbæk
- Guldborgsund
- Frederikssund
- Kalundborg
- Vordingborg
- Halsnæs
- Næstved
- Greve

3. Flextrafik

Fra budget 2013 blev opgørelsen af administrationsudgifterne på Flextrafikordningerne ændret således, at de reelle omkostninger forbundet med hver ordning bedre blev afspejlet i administrationsbidraget. Endvidere blev opkrævningen af administrationsudgifterne omlagt så opkrævningen sker sammen med den øvrige forbrugsopkrævning og ikke som tidligere som et a conto beløb.

Basisbudget 2014 for Flextrafik er baseret på realiserede data for januar til oktober 2012 og forventninger til udviklingen i årets sidste måneder. Operatørudgifterne for Flextrafik er indeksreguleret med hhv. 3,1% og 1,8% for 2013 og 2014 hvilket er baseret på den forventede udvikling i indekset som består af løn og diesel. Endvidere er pga. nyt udbud pr. oktober 2012 indlagt en forventet reduktion af omkostningerne for Flextrafik, Rute svarende til ca. 22% af ca. halvdelen af kontrakterne. Der har ligeledes været nyt udbud for de resterende ordninger under Flextrafik. Her har det dog ikke været muligt at indregne effekterne af det nye udbud pga. ændringer i kørselsmønstre samt forskydninger mellem ordningerne, hvorfor effekterne af det nye udbud først vil blive indregnet til 1. behandlingen af budgettet for 2014. Egenbetalingen på Flextrafik ordningerne er reguleret med de forventede takststigninger på 0,0% i 2013 og 2,2% i 2014. Herudover er indlagt en forventet takstreduktion for Flextur svarende til ca. 0,7 mio. kr.

Der er i Basisbudget 2014 forudsat, at betalingerne til FlexDanmark er momsfrie, hvilket er en fortsættelse af praksis fra Budget 2013.

Hovedtallene for Flextrafik findes i bilag 6.1 mens specifikationer på ordningerne findes i bilag 6.3. Finansieringsbehovet for Flextrafik forventes at falde med 24 mio. i 2014 i forhold til Budget 2013. Årsagen til dette fald er primært at udgifter per passager budgetteres lavere i Basisbudget 2014 end i Budget 2013.

For de fleste ordninger i Flextrafik har de seneste kontraktudbud være gunstige med fald i omkostningerne. Dette betyder at kommunernes afregninger pr. passager generelt forventes lavere end tidligere år.

For Handicapkørsel forventes en passagerfremgang på ca. 4% mens det samlede finansieringsbehov forventes at falde med ca. 3%.

For Flextur forventes passagertallet at stige med 35% i forhold til budget 2013 mens indtægterne blot forventes at stige med 19%, hvilket primært skyldes muligheden kommunernes mulighed for at vælge nedsatte takster for borgerne. Samlet forventes finansieringsbehovet for Flextur at blive 12,1 mio. kr. i 2014.

Antallet af passagerer for den Kommunale ordning er opskrevet med ca. 30% svarende til ca. 44.000. Stigningen skyldes dels tilgang af Lolland kommune til den kommunale kørselsordning og dels forventet udvidelse af eksisterende ordning i Ringsted og Slagelse pga. opstart af kørsel til genoptræning. Samlet forventes finansieringsbehovet at stige med 22% hvilket svarer til et samlet finansieringsbehov på 38,6 mio. kr.

I oktober 2012 startede Patientbefordring for Region Hovedstaden. Der forventes et passagertal på ca. 10.000 pr. måned. Ved udarbejdelse af basisbudget 2014 er der kun 1 måneds realiseret data og budgettet for Region Hovedstaden er derfor behæftet med betydelig usikkerhed. Den samlede finansiering for Patientbefordring forventes at blive 159 mio. kr. i 2014.

Finansieringsbehovet for Flextrafik, Rute budgetteres til at falde med 13% svarende til ca. 25 mio. kr. hvilket skyldes opstart af nyt udbud pr. oktober 2012. På budgetteringstidspunktet er der blot 1 måneds realiseret data på det nye udbud men umiddelbare beregninger viser en omkostningsreduktion på godt 22% på de udbudte kontrakter. Reduktionen forventes på baggrund af en forbedret udbudsproces, opstramning af kørselsaftalerne samt et konkurrencemæssigt forbedret operatørmarked.

4. Lokalbaner

Hovedtallene for lokalbanerne findes i bilag 6.1. Specifikationer for Region Hovedstaden og Region Sjælland findes i bilag 6.6 og 6.7. Basisbudget 2014 for lokalbanerne afspejler kontrakterne med de to baneselskaber Lokalbansen A/S i Region Hovedstaden og Regionstog A/S i Region Sjælland, samt den forventede passagerer- og indtægtsudvikling. Finansieringsbehovet for lokalbanerne stiger samlet med 2,9% fra Budget 2013 til Basisbudget 2014.

Samlet forventes passagertallet for lokalbanerne på at være på niveau med passagertallet i Budget 2013. Takststigningen er budgetteret til 2,0%, mens indtægterne forventes at falde med 2,1%. De samlede udgifter til togdrift forventes at stige med 1,4 %.

Scenarieanalyse vedrørende mulig "likviditetseffekt" fra udfasning af klippekort i Takstområde Hovedstaden

Som nævnt i afsnittet om indtægter for busdrift, er en mulig "likviditetseffekt" fra udfasningen af klippekort i Takstområde Hovedstaden, i lighed med budget 2013, ikke indarbejdet i basisbudget 2014.

Tabel 5: Scenarier for likviditetseffekten, for baner, af udfasningen af klippekort i Takstområde Hovedstaden

	Effekt i 2013 (mio. kr.)	Effekt i 2014 (mio. kr.)
intet likviditetstab	0	0
Likviditetstab på 5%	-4,1	-3,8
Likviditetstab på 10%	-8,2	-7,6

Region Hovedstaden

Finansieringsbehovet for togdriften i Region Hovedstaden falder med 2,0 mio. kr. i forhold til Budget 2013.

Passagertallet er estimeret til at stige let i forhold til Budget 2013, mens indtægterne stiger med 4,2 mio. kr. (4,1%).

Udgifterne til togdrift stiger med 2,2 mio. kr. (1,0%) pga. dels udviklingen i indeks, der øger kontraktbetalingerne med 1,1 mio. kr., dels som følge af at rejsekortafgifterne er sat til at stige med 0,7 mio. kr., og udgifter til drift og vedligehold, som stiger med 0,4 mio. kr.

Region Sjælland

Finansieringsbehovet for togdriften i Region Sjælland stiger med 11,0 mio. kr. i forhold til Budget 2013.

Passagertallet er estimeret til at være på niveau med Budget 2013, mens indtægterne falder med 6,3 mio. kr. (-9,6%). Indtægterne i Takstområde Syd falder med 7,2 mio. kr. (-19,6%). Der var i budget 2013 indregnet for mange indtægter fra HyperCard (HyperCard er en forsøgsordning, hvor elever på en ungdomsuddannelse får rabat på kollektiv trafik), på baggrund af for høje afregninger fra DSB frem til

forsommeren 2012. I forhold til budget 2013, er indtægterne fra HyperCard reduceret med 1,7 mio. kr. i estimat 1, 2013⁴.

Derudover er der et indtægtsfald som konsekvens af at indtægtsfordelingen mellem bus og bane er opdateret med indarbejdelsen af rejsekortdata, billetundersøgelsen fra 2011 samt ny zonestruktur, og derved omfordeler indtægterne mellem de enkelte kommuner samt Region Sjælland. For lokalbanerne i Region Sjælland betyder den nye fordelingsmetode at indtægterne reduceres med ca. 4,1 mio. kr. Indarbejdelsen af rejsekortdata, billetundersøgelse og ny zonestruktur, der giver et mere præcist billede af indtægtsdannelsen på linjeniveau, er indarbejdet fra estimat 4, 2012, Estimat 1, 2013 samt basisbudget 2014.

Yderligere er passageropgørelsesmetoden for busserne i takstområde Syd forbedret, hvilket viser et højere passagertal for busserne i forhold til den tidligere metode. Det højere passagertal for busserne ændrer fordelingsnøglen for indtægterne mellem bus og bane, hvilket reducerer banernes indtægter med ca. 2,9 mio. kr.

I den anden retning, trækker den øvrige udvikling inklusive takststigning, indtægterne i Takstområde Syd 0,6 mio. kr. op.

Udgifterne til togdrift stiger med 4,7 mio. kr. (1,8%). Der er forhandlet en ændring af betalingen til Regionstog A/S, hvilket i hovedtræk betyder at kontraktbetalingerne fra 2013 og frem reduceres med 12 mio. kr., mens udgifter til drift og infrastruktur stiger 12 mio. kr. Endvidere er forhandlingerne resulteret i, at Regionstog ikke kompenseres for diverse forventede udgifter på i alt ca. 7 mio. kroner. En nærmere specifikation er allerede tilsendt Region Sjælland.

Indeksudviklingen betyder at udgifterne stiger med 3,5 mio. kr. (1,3%), mens leasingudgifterne stiger 2,0 mio. kr. på baggrund af forventninger om stigende renteniveau. Hertil stiger udgifterne til Rejsekortafgifter med 0,4 mio. kr., og udgifter til bonus er estimeret 0,4 mio. kr. højere end i Budget 2013. I den modsatte regning trækker det at der er i Basisbudget 2014 er budgetteret med knap 70.000 færre togkm i forhold til Budget 2013, hvilket reducerer udgifterne med ca. 1,5 mio. kr..

Der er ikke budgetteret anlægsudgifter. Disse forudsættes afholdt og finansieret efter aftale, i løbet af budgetåret.

5. Fællesudgifter

Administration og personale er reguleret med en P/L sats på 1,8% svarende til KLs forventninger til Pris- og lønstigninger. I Basisbudget 2014 er indarbejdet en besparelse på 3 mio. kr. som blev vedtaget i budget 2011 gældende årligt i perioden 2011 – 2014.

Udgiften til tjenestemandspensioner forventes at stige med 1,2 mio. kr. som følge af tilgang af nye pensionister.

Renter forventes at give en indtægt pga. en likvid beholdning. Renteindtægterne i 2014 forventes 1 mio. kr. højere end i budget 2013.

⁴ Den isolerede effekt af de for høje afregninger af HyperCard-indtægter er på 3,5 mio. kr. Men da den underliggende udvikling i indtægter fra HyperCard har været stigende, er forskellen 1,7 mio. kr. i stedet for 3,5 mio. kr.

Afdrag på driftslån er et fast beløb på 9 mio. kr. over 10 år.

Ydelser på rejsekortlån stiger med 3,2 mio. kr. i 2014 i forhold til budget 2013 på grund af tilgang af nye lån.

6. Bilag

6.1. Budgetoversigt

(mio. kr.)	R2011	B2012	E4.2012	B2013	E1.2013	BB2014
Bus						
Indtægter	-1.545,4	-1.629,0	-1.571,1	-1.658,8	-1.655,1	-1.702,7
Operatørudgifter	2.973,1	3.125,2	2.995,7	3.139,0	3.047,6	3.097,8
Rutespec. udg.	133,3	142,2	130,0	170,5	147,7	168,5
Total bus	1.561,0	1.638,5	1.554,6	1.650,6	1.540,1	1.563,6
Flextrafik						
Brugerbetaling	-25,0	-25,0	-26,7	-25,0	-26,3	-26,6
Operatørudgifter	439,9	497,8	427,8	473,6	440,5	450,2
Adm. og pers.	37,3	39,7	40,5	43,8	43,8	44,4
Total Flextrafik	452,2	512,6	441,6	492,4	458,0	468,0
Lokalbaner						
Indtægter	-160,5	-170,4	-156,2	-179,6	-173,7	-177,5
Udgifter til togdrift	479,6	503,8	486,2	486,2	483,7	493,0
Anlæg	16,5	0,0	19,6	0,0	1,0	0,0
Total lokalbaner	335,5	333,4	349,5	306,5	311,0	315,5
Fællesudgifter						
Adm. og pers.	293,1	305,9	305,9	307,5	307,5	310,0
Pensioner	9,7	13,8	10,7	16,6	16,6	17,8
Renter	-5,2	-3,4	-4,4	-2,5	-3,5	-3,5
Afdrag drifts-lån	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Ydelse rejsekort-lån	0,0	49,0	47,7	52,8	55,0	56,0
Total fællesudgifter	306,6	374,3	368,9	383,4	384,6	389,3
Driftens tilskudsbehov	2.655,3	2.858,7	2.714,6	2.832,9	2.693,7	2.736,5

6.2. Kommunal finansiering per kommune

(1.000 kr.)	Lokale	Handicap	Flex-	Komm.	Flextrafik, rute	Afdrag	Ydelse		
Kommune	busruter	kørsel	tur	ord.	Bruger	Elev	driftslån	rejsekortlån	Total
København									
Regnskab 2011	349.097	22.255	0	0	2.199	2.852	1.450	0	377.853
Budget 2012	365.804	25.830	0	0	1.846	2.282	1.451	13.629	410.842
E4.2012	327.816	18.656	0	0	2.352	2.836	1.451	13.259	366.368
Forventet efterregulering 2012	37.989	140	0	0	-16	-19	0	370	38.463
B2013	349.668	20.147	0	0	2.430	3.141	1.451	14.687	391.525
E1.2013	319.748	18.629	0	0	2.296	2.763	1.451	15.299	360.185
BB2014	323.405	18.967	0	0	2.339	2.814	1.451	15.578	364.552
Frederiksberg									
Regnskab 2011	57.952	5.992	0	0	1.363	1.580	271	0	67.158
Budget 2012	62.940	6.319	0	1	998	1.490	271	2.263	74.280
E4.2012	54.858	4.807	0	1	1.632	1.166	271	2.201	64.937
Forventet efterregulering 2012	8.082	2	0	0	-16	1	0	61	8.130
B2013	65.473	5.242	0	0	1.500	1.725	271	2.438	76.648
E1.2013	58.181	4.801	0	1	1.577	1.116	271	2.540	68.486
BB2014	59.714	4.888	0	1	1.606	1.137	271	2.586	70.203
Albertslund									
Regnskab 2011	13.578	786	0	87	1.982	2.935	58	0	19.427
Budget 2012	11.583	1.024	0	20	2.049	3.434	58	346	18.514
E4.2012	10.628	796	0	200	1.605	2.637	58	337	16.261
Forventet efterregulering 2012	955	-22	0	-22	1	3	0	9	924
B2013	10.631	715	0	193	2.176	3.243	58	373	17.388
E1.2013	10.237	792	0	194	1.598	2.674	58	388	15.941
BB2014	10.653	806	0	199	1.628	2.724	58	396	16.463
Ballerup									
Regnskab 2011	18.845	2.820	14	1.572	2.562	4.997	93	0	30.902
Budget 2012	21.243	3.337	0	1.801	3.075	4.775	93	506	34.829
E4.2012	19.201	2.624	186	1.693	2.847	5.089	93	492	32.225
Forventet efterregulering 2012	2.042	-24	-79	-91	-7	-23	0	14	1.832
B2013	22.197	2.610	128	1.702	2.763	5.485	93	545	35.522
E1.2013	22.171	2.619	196	1.558	2.729	5.093	93	568	35.026
BB2014	22.813	2.666	199	1.596	2.779	5.188	93	578	35.912
Brøndby									
Regnskab 2011	17.233	2.143	0	215	2.345	1.687	64	0	23.686
Budget 2012	15.283	2.651	0	176	2.291	2.073	64	346	22.884
E4.2012	14.579	1.797	0	73	2.397	1.632	64	337	20.880
Forventet efterregulering 2012	704	20	0	16	-10	1	0	9	740
B2013	15.874	1.940	0	133	2.596	1.855	64	373	22.835
E1.2013	15.535	1.793	0	68	2.432	1.640	64	388	21.921
BB2014	16.161	1.825	0	70	2.477	1.670	64	396	22.663
Dragør									
Regnskab 2011	8.669	408	37	167	449	503	60	0	10.293
Budget 2012	9.659	502	1	88	423	674	59	337	11.743
E4.2012	9.395	361	42	99	521	664	59	328	11.470
Forventet efterregulering 2012	264	6	-19	5	-3	-2	0	9	260
B2013	10.397	409	42	153	493	556	59	363	12.473
E1.2013	9.766	362	44	96	521	673	59	379	11.900
BB2014	10.099	368	45	99	530	686	59	385	12.272

Kommunal finansiering pr. kommune

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, Bruger	rute Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Gentofte									
Regnskab 2011	35.492	3.962	0	134	2.822	1.922	169	0	44.501
Budget 2012	38.785	4.854	0	153	2.785	1.624	169	1.029	49.399
E4.2012	37.246	3.484	0	100	2.574	1.356	169	1.001	45.929
Forventet efterregulering 2012	1.539	1	0	13	-6	-1	0	28	1.574
B2013	37.762	3.622	0	142	3.085	2.112	169	1.109	48.001
E1.2013	35.349	3.474	0	96	2.541	1.360	169	1.155	44.144
BB2014	35.591	3.537	0	98	2.588	1.385	169	1.176	44.545
Gladsaxe									
Regnskab 2011	32.685	3.274	0	74	3.496	4.208	145	0	43.883
Budget 2012	36.349	4.208	0	107	3.173	4.794	145	932	49.707
E4.2012	32.319	2.797	0	72	3.001	4.783	145	906	44.024
Forventet efterregulering 2012	4.030	42	0	4	-8	-17	0	25	4.076
B2013	32.259	3.074	0	60	3.825	4.636	145	1.004	45.003
E1.2013	30.408	2.791	0	68	2.969	4.824	145	1.046	42.250
BB2014	31.276	2.842	0	69	3.023	4.913	145	1.065	43.334
Glostrup									
Regnskab 2011	9.273	1.016	0	65	959	2.844	49	0	14.206
Budget 2012	9.427	1.280	0	65	1.353	2.339	49	248	14.762
E4.2012	8.706	845	0	25	1.043	3.085	49	242	13.995
Forventet efterregulering 2012	721	18	0	6	1	-23	0	7	730
B2013	9.303	948	0	23	1.062	3.142	49	268	14.794
E1.2013	8.907	844	0	23	1.057	3.128	49	279	14.288
BB2014	8.992	859	0	24	1.077	3.186	49	284	14.471
Herlev									
Regnskab 2011	13.263	1.482	0	194	2.577	2.205	69	0	19.790
Budget 2012	14.737	2.024	0	153	3.045	1.965	69	390	22.383
E4.2012	12.984	1.342	0	168	2.338	2.008	69	380	19.288
Forventet efterregulering 2012	1.753	13	0	-6	3	-8	0	11	1.766
B2013	14.639	1.420	0	144	2.824	2.428	69	421	21.944
E1.2013	12.887	1.338	0	157	2.321	2.022	69	438	19.232
BB2014	13.279	1.362	0	161	2.364	2.059	69	446	19.740
Hvidovre									
Regnskab 2011	30.409	2.544	0	215	3.341	2.445	134	0	39.088
Budget 2012	31.470	3.020	0	96	3.023	3.787	135	949	42.480
E4.2012	26.844	2.267	0	130	3.738	2.343	135	924	36.379
Forventet efterregulering 2012	4.626	-33	0	-8	-25	14	0	26	4.600
B2013	28.480	2.306	0	193	3.691	2.682	135	1.023	38.510
E1.2013	24.581	2.258	0	122	3.773	2.343	135	1.066	34.277
BB2014	25.504	2.298	0	125	3.843	2.386	135	1.085	35.376
Høje-Taastrup									
Regnskab 2011	26.122	1.516	0	107	3.576	3.022	107	0	34.450
Budget 2012	25.945	2.280	0	100	3.776	3.169	107	603	35.981
E4.2012	25.598	1.366	0	12	3.576	3.275	107	587	34.521
Forventet efterregulering 2012	347	43	0	11	-10	-13	0	16	395
B2013	23.529	1.436	0	60	3.927	3.315	107	650	33.025
E1.2013	22.011	1.363	0	12	3.566	3.275	107	677	31.011
BB2014	22.638	1.388	0	12	3.632	3.335	107	690	31.802

Kommunal finansiering pr. kommune

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Ishøj									
Regnskab 2011	5.093	681	0	79	1.437	2.255	28	0	9.574
Budget 2012	5.007	697	0	39	1.083	2.452	28	115	9.420
E4.2012	4.298	581	0	105	1.360	2.127	28	112	8.610
Forventet efterregulering 2012	709	-11	0	-12	-9	-2	0	3	677
B2013	4.049	638	0	71	1.582	2.491	28	124	8.983
E1.2013	4.038	579	0	99	1.363	2.157	28	129	8.394
BB2014	4.168	590	0	102	1.388	2.196	28	132	8.604
Egedal									
Regnskab 2011	21.453	809	0	23	3.732	4.673	90	0	30.779
Budget 2012	21.734	881	0	21	5.038	5.711	90	390	33.866
E4.2012	21.042	651	0	15	2.283	3.993	90	380	28.454
Forventet efterregulering 2012	691	26	0	1	35	13	0	11	777
B2013	22.777	754	0	18	3.881	4.843	90	421	32.783
E1.2013	21.217	655	0	14	2.013	3.516	90	438	27.943
BB2014	21.699	667	0	15	2.050	3.581	90	446	28.547
Lyngby-Taarbæk									
Regnskab 2011	29.674	2.710	0	142	1.915	2.315	123	0	36.879
Budget 2012	31.969	3.514	0	116	2.026	2.176	123	736	40.661
E4.2012	31.305	2.265	0	76	1.753	2.160	123	716	38.398
Forventet efterregulering 2012	664	35	0	6	-2	-7	0	20	714
B2013	31.010	2.437	0	120	2.084	2.557	123	794	39.125
E1.2013	29.482	2.258	0	72	1.714	2.191	123	827	36.666
BB2014	29.472	2.299	0	73	1.745	2.232	123	842	36.785
Rødovre									
Regnskab 2011	28.299	2.572	0	360	2.315	3.380	137	0	37.063
Budget 2012	31.712	3.077	0	165	1.827	3.344	137	1.012	41.272
E4.2012	25.826	2.090	0	228	1.851	3.407	137	984	34.524
Forventet efterregulering 2012	5.886	5	0	-26	-7	-13	0	27	5.872
B2013	31.934	2.321	0	292	2.541	3.733	137	1.090	42.048
E1.2013	28.718	2.081	0	210	1.843	3.453	137	1.136	37.578
BB2014	29.848	2.119	0	215	1.877	3.517	137	1.156	38.870
Rudersdal									
Regnskab 2011	36.386	2.510	0	149	3.215	3.614	138	0	46.012
Budget 2012	40.351	2.845	0	35	2.888	4.554	138	790	51.600
E4.2012	38.345	2.220	0	38	3.248	3.510	138	768	48.267
Forventet efterregulering 2012	2.007	-6	0	-4	-17	4	0	21	2.004
B2013	42.587	2.321	0	65	3.358	3.878	138	851	53.198
E1.2013	38.254	2.218	0	36	2.892	3.347	138	886	47.771
BB2014	38.284	2.258	0	37	2.945	3.409	138	903	47.974
Tårnby									
Regnskab 2011	19.363	2.203	0	3	2.184	3.088	99	0	26.939
Budget 2012	20.150	2.616	0	2	2.734	3.006	99	816	29.422
E4.2012	18.014	1.698	0	9	1.980	3.205	99	794	25.799
Forventet efterregulering 2012	2.136	53	0	-1	5	-15	0	22	2.200
B2013	19.428	2.088	0	2	2.415	3.411	99	880	28.323
E1.2013	18.273	1.698	0	9	2.002	3.251	99	916	26.247
BB2014	18.821	1.729	0	9	2.039	3.311	99	933	26.940

Kommunal finansiering pr. kommune

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Vallensbæk									
Regnskab 2011	4.696	318	0	61	191	801	20	0	6.086
Budget 2012	4.383	351	0	14	69	979	20	98	5.912
E4.2012	4.165	226	0	34	243	776	20	95	5.559
Forventet efterregulering 2012	217	8	0	-5	-4	0	0	3	220
B2013	4.285	302	0	38	212	877	20	105	5.839
E1.2013	4.130	227	0	31	248	773	20	110	5.537
BB2014	4.235	231	0	32	252	787	20	112	5.669
Furesø									
Regnskab 2011	19.580	2.397	0	10	3.123	4.650	84	0	29.843
Budget 2012	21.149	2.846	0	50	3.204	5.543	84	355	33.231
E4.2012	20.281	2.019	6	16	2.993	3.619	84	345	29.363
Forventet efterregulering 2012	868	48	-3	6	-7	17	0	10	939
B2013	20.318	2.200	0	8	3.257	4.856	84	382	31.105
E1.2013	19.083	2.022	37	15	2.654	3.245	84	398	27.539
BB2014	19.510	2.059	37	16	2.703	3.305	84	406	28.120
Allerød									
Regnskab 2011	13.817	641	32	483	1.919	2.048	65	0	19.006
Budget 2012	13.877	635	33	752	2.546	2.423	65	266	20.596
E4.2012	13.218	568	49	348	1.939	1.937	65	259	18.384
Forventet efterregulering 2012	659	2	-7	9	3	1	0	7	673
B2013	14.929	600	49	417	1.978	2.086	65	287	20.411
E1.2013	14.253	570	52	328	1.670	1.634	65	299	18.870
BB2014	14.502	581	53	336	1.701	1.664	65	304	19.206
Fredensborg									
Regnskab 2011	27.242	1.632	0	95	5.604	6.498	106	0	41.177
Budget 2012	27.523	1.809	0	13	4.807	6.656	106	497	41.411
E4.2012	26.141	1.502	0	17	5.617	6.004	106	483	39.870
Forventet efterregulering 2012	1.382	12	0	0	-33	-11	0	13	1.363
B2013	27.993	1.582	0	9	5.717	6.618	106	535	42.561
E1.2013	26.801	1.507	0	16	4.718	5.063	106	558	38.769
BB2014	26.205	1.535	0	16	4.805	5.157	106	568	38.392
Frederikssund									
Regnskab 2011	24.001	2.111	0	369	3.872	9.415	107	0	39.874
Budget 2012	25.318	1.712	0	227	3.807	8.995	107	435	40.600
E4.2012	25.802	1.691	0	485	4.491	10.056	107	423	43.055
Forventet efterregulering 2012	-484	12	0	-4	-27	-53	0	12	-544
B2013	26.406	1.914	0	437	3.945	9.602	107	469	42.879
E1.2013	25.357	1.702	0	477	3.757	8.510	107	488	40.399
BB2014	25.877	1.734	0	490	3.827	8.667	107	497	41.198
Halsnæs									
Regnskab 2011	7.481	1.390	7	10	2.729	6.242	30	0	17.890
Budget 2012	7.107	916	0	0	2.027	6.592	30	133	16.804
E4.2012	7.208	1.182	48	643	2.475	6.559	30	129	18.274
Forventet efterregulering 2012	-101	-13	-13	-94	-16	-23	0	4	-256
B2013	7.225	1.366	49	873	2.787	6.367	30	143	18.841
E1.2013	6.973	1.192	66	619	2.082	5.553	30	149	16.664
BB2014	7.127	1.214	68	635	2.121	5.655	30	152	17.001

Kommunal finansiering pr. kommune

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Gribskov									
Regnskab 2011	24.910	1.829	260	151	3.212	5.315	99	0	35.778
Budget 2012	26.011	1.540	33	35	6.272	5.942	100	382	40.315
E4.2012	22.359	1.689	363	137	2.692	5.364	100	371	33.075
Forventet efterregulering 2012	3.651	-17	-98	-11	47	-10	0	10	3.573
B2013	23.614	1.815	352	125	3.282	5.417	100	411	35.115
E1.2013	23.183	1.699	380	134	2.268	4.532	100	428	32.723
BB2014	23.660	1.730	386	137	2.310	4.616	100	436	33.375
Helsingør									
Regnskab 2011	46.088	1.785	0	40	8.246	6.239	172	0	62.570
Budget 2012	47.415	2.319	0	115	6.915	6.470	173	870	64.276
E4.2012	47.077	1.605	0	55	6.994	6.996	173	846	63.746
Forventet efterregulering 2012	338	51	0	15	-26	-33	0	24	369
B2013	47.298	1.748	0	39	8.431	6.365	173	937	64.991
E1.2013	45.889	1.610	0	54	5.906	5.927	173	976	60.534
BB2014	46.517	1.639	0	55	6.015	6.037	173	994	61.430
Hillerød									
Regnskab 2011	26.952	1.808	0	159	4.811	8.460	120	0	42.310
Budget 2012	29.109	2.034	0	190	6.982	8.610	120	701	47.746
E4.2012	28.403	1.657	0	166	4.724	8.606	120	682	44.359
Forventet efterregulering 2012	706	19	0	9	19	-31	0	19	740
B2013	29.590	1.724	0	148	4.910	8.633	120	755	45.880
E1.2013	28.828	1.662	0	159	3.970	7.293	120	787	42.818
BB2014	29.453	1.692	0	164	4.043	7.428	120	801	43.700
Hørsholm									
Regnskab 2011	16.945	1.060	0	0	1.378	2.349	61	0	21.793
Budget 2012	16.032	1.236	0	0	1.110	2.775	61	364	21.578
E4.2012	16.417	1.118	0	20	1.124	2.009	61	354	21.103
Forventet efterregulering 2012	-385	-3	0	-3	-4	5	0	10	-381
B2013	17.357	1.054	0	0	1.412	2.396	61	392	22.671
E1.2013	15.897	1.121	0	19	954	1.699	61	408	20.160
BB2014	15.228	1.141	0	20	972	1.731	61	416	19.568
Lejre									
Regnskab 2011	25.965	1.163	151	2.532	0	0	90	0	29.902
Budget 2012	26.023	1.192	33	6.537	0	0	90	426	34.301
E4.2012	26.143	1.112	186	1.962	0	0	90	414	29.907
Forventet efterregulering 2012	-120	-9	-48	490	0	0	0	12	324
B2013	29.345	1.118	169	2.338	0	0	90	459	33.519
E1.2013	26.883	1.115	195	1.838	0	0	90	478	30.600
BB2014	27.422	1.136	198	1.884	0	0	90	487	31.217
Greve									
Regnskab 2011	14.034	1.294	240	687	332	286	56	0	16.930
Budget 2012	15.935	1.380	29	754	377	458	56	248	19.240
E4.2012	14.605	1.144	296	351	321	313	56	242	17.329
Forventet efterregulering 2012	-170	-18	-99	53	-6	-6	0	7	-240
B2013	14.986	1.230	332	615	0	0	56	268	17.487
E1.2013	13.482	1.143	311	324	315	317	56	279	16.227
BB2014	13.833	1.163	316	331	321	323	56	284	16.628

Kommunal finansiering pr. kommune

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Roskilde									
Regnskab 2011	44.153	2.940	153	0	46	311	175	0	47.778
Budget 2012	46.013	3.725	33	0	50	223	175	896	51.116
E4.2012	49.042	2.550	791	0	214	284	175	872	53.928
Forventet efterregulering 2012	-3.029	28	-280	0	-4	-5	0	24	-3.266
B2013	52.497	2.883	635	0	0	0	175	966	57.156
E1.2013	49.065	2.546	830	0	217	279	175	1.006	54.119
BB2014	50.135	2.592	844	0	221	284	175	1.024	55.277
Køge									
Regnskab 2011	32.385	1.505	155	0	66	34	125	0	34.270
Budget 2012	37.170	1.651	55	0	0	0	126	550	39.552
E4.2012	29.247	1.497	425	0	44	153	126	535	32.026
Forventet efterregulering 2012	7.923	-9	-122	0	-1	-3	0	15	7.803
B2013	35.881	1.480	352	0	0	0	126	593	38.432
E1.2013	32.642	1.501	446	0	44	155	126	618	35.531
BB2014	33.480	1.528	453	0	45	158	126	629	36.419
Solrød									
Regnskab 2011	7.110	621	60	0	0	25	40	0	7.857
Budget 2012	6.860	608	33	0	0	15	40	160	7.715
E4.2012	7.113	411	113	0	0	81	40	155	7.913
Forventet efterregulering 2012	-254	9	-29	0	0	-2	0	4	-271
B2013	8.385	609	122	0	0	0	40	172	9.327
E1.2013	6.763	412	119	0	0	82	40	179	7.594
BB2014	6.925	419	121	0	0	83	40	183	7.771
Stevns									
Regnskab 2011	8.513	767	154	1.673	0	0	37	0	11.144
Budget 2012	8.731	758	36	4.229	0	0	37	133	13.924
E4.2012	8.289	653	360	1.456	0	0	37	129	10.925
Forventet efterregulering 2012	442	1	-112	136	0	0	0	4	471
B2013	9.687	805	317	1.669	0	0	37	143	12.659
E1.2013	8.754	655	378	1.360	0	0	37	149	11.333
BB2014	8.955	667	384	1.394	0	0	37	152	11.589
Kalundborg									
Regnskab 2011	35.710	2.046	648	2.277	0	0	115	0	40.796
Budget 2012	36.011	2.270	488	4.846	0	0	115	506	44.236
E4.2012	37.772	1.910	828	2.408	0	0	115	492	43.525
Forventet efterregulering 2012	-1.761	35	-84	301	0	0	0	14	-1.495
B2013	37.100	2.172	815	2.142	0	0	115	545	42.889
E1.2013	36.522	1.920	871	2.221	0	0	115	568	42.217
BB2014	36.253	1.955	885	2.275	0	0	115	578	42.061
Sorø									
Regnskab 2011	14.844	1.135	211	913	31	0	54	0	17.187
Budget 2012	15.895	1.305	156	3.625	0	0	54	231	21.265
E4.2012	15.551	1.079	209	843	34	0	54	224	17.994
Forventet efterregulering 2012	344	14	-1	485	-1	0	0	6	848
B2013	16.123	1.143	232	873	0	0	54	249	18.674
E1.2013	16.731	1.083	220	788	35	0	54	259	19.169
BB2014	14.953	1.103	223	808	35	0	54	264	17.440

Kommunal finansiering pr. kommune

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, Bruger	rute Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Odsherred									
Regnskab 2011	18.876	1.245	373	3.554	40	97	64	0	24.248
Budget 2012	18.835	1.343	247	5.272	0	0	64	257	26.018
E4.2012	20.438	1.360	525	3.188	0	42	64	250	25.868
Forventet efterregulering 2012	-1.603	-23	-86	210	0	-1	0	7	-1.495
B2013	20.303	1.249	482	3.676	0	0	64	277	26.051
E1.2013	20.098	1.365	553	3.008	0	43	64	289	25.419
BB2014	19.031	1.389	562	3.083	0	44	64	294	24.468
Næstved									
Regnskab 2011	35.574	3.027	1.299	0	0	0	107	0	40.008
Budget 2012	41.333	3.116	820	0	0	0	108	621	45.998
E4.2012	39.171	3.175	0	0	0	0	108	604	43.057
Forventet efterregulering 2012	2.162	-68	0	0	0	0	0	17	2.110
B2013	40.064	3.007	0	0	0	0	108	669	43.848
E1.2013	32.792	3.180	0	0	0	0	108	697	36.777
BB2014	33.588	3.238	0	0	0	0	108	710	37.643
Slagelse									
Regnskab 2011	39.134	1.960	650	1.428	10	0	138	0	43.321
Budget 2012	38.219	2.498	439	3.078	0	0	138	834	45.206
E4.2012	39.863	2.083	913	1.508	44	0	138	811	45.360
Forventet efterregulering 2012	-1.644	-23	-157	191	-1	0	0	23	-1.611
B2013	39.891	2.049	924	1.322	0	0	138	899	45.223
E1.2013	38.377	2.082	962	2.216	44	0	138	936	44.757
BB2014	38.785	2.120	978	3.118	45	0	138	953	46.138
Faxe									
Regnskab 2011	11.130	1.325	554	2.671	71	0	28	0	15.780
Budget 2012	10.750	1.335	363	5.697	0	0	28	142	18.314
E4.2012	11.123	1.305	1.150	2.582	44	0	28	138	16.369
Forventet efterregulering 2012	-373	-6	-226	62	-1	0	0	4	-540
B2013	11.629	1.404	962	2.220	0	0	28	153	16.396
E1.2013	10.937	1.311	1.204	2.407	44	0	28	159	16.090
BB2014	11.194	1.335	1.224	2.467	45	0	28	162	16.454
Holbæk									
Regnskab 2011	30.346	1.679	591	5.252	48	0	106	0	38.022
Budget 2012	24.350	2.017	387	8.729	0	0	107	550	36.139
E4.2012	29.092	1.743	824	5.171	72	0	107	535	37.544
Forventet efterregulering 2012	-3.894	-15	-140	480	-1	0	0	15	-3.556
B2013	26.987	1.738	862	4.935	0	0	107	593	35.221
E1.2013	28.086	1.746	868	4.827	60	0	107	618	36.311
BB2014	28.522	1.777	882	4.946	61	0	107	629	36.924
Ringsted									
Regnskab 2011	19.729	864	325	1.241	0	0	70	0	22.230
Budget 2012	21.004	886	184	2.096	0	0	70	337	24.578
E4.2012	20.171	894	534	1.364	0	0	70	328	23.361
Forventet efterregulering 2012	834	-26	-102	81	0	0	0	9	796
B2013	24.290	853	438	1.159	0	0	70	363	27.174
E1.2013	21.250	894	560	1.970	0	0	70	379	25.123
BB2014	21.397	911	570	2.736	0	0	70	385	26.068

Kommunal finansiering pr. kommune

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Lolland									
Regnskab 2011	36.147	1.814	0	0	40	0	146	0	38.147
Budget 2012	38.847	2.224	0	0	0	0	146	541	41.759
E4.2012	38.655	2.019	396	1.632	29	0	146	527	43.403
Forventet efterregulering 2012	192	-4	-154	-395	-1	0	0	15	-347
B2013	40.540	2.073	330	1.424	0	0	146	583	45.097
E1.2013	38.722	2.846	1.202	5.727	24	0	146	608	49.275
BB2014	39.583	2.898	1.222	5.866	25	0	146	619	50.358
Vordingborg									
Regnskab 2011	16.645	1.787	735	3.089	0	0	109	0	22.366
Budget 2012	22.227	1.662	469	4.069	0	0	109	373	28.909
E4.2012	19.657	1.806	847	5.101	0	0	109	363	27.883
Forventet efterregulering 2012	2.570	-32	-102	-335	0	0	0	10	2.111
B2013	19.753	1.865	1.009	3.861	0	0	109	402	26.999
E1.2013	18.763	1.814	891	4.772	0	0	109	418	26.769
BB2014	19.289	1.848	906	4.891	0	0	109	426	27.468
Guldborgsund									
Regnskab 2011	25.337	1.836	0	0	46	0	134	0	27.353
Budget 2012	33.447	2.380	0	0	50	0	134	470	36.482
E4.2012	34.601	1.893	677	0	60	0	134	458	37.823
Forventet efterregulering 2012	-1.154	-6	-228	0	-1	0	0	13	-1.375
B2013	31.468	1.977	165	0	0	0	134	507	34.251
E1.2013	33.308	1.895	1.563	0	61	0	134	528	37.489
BB2014	34.022	1.929	1.589	0	62	0	134	538	38.275
Kommuner samlet									
Regnskab 2011	1.380.229	101.664	6.651	30.283	78.283	103.296	5.745	0	1.706.151
Budget 2012	1.453.719	116.708	3.840	53.465	81.648	109.329	5.745	36.814	1.861.268
E4.2012	1.370.607	90.537	9.769	32.532	74.253	102.074	5.745	35.815	1.721.332
Forventet efterregulering 2012	82.460	274	-2.187	1.570	-157	-262	0	999	82.697
B2013	1.449.942	96.386	8.766	31.702	82.160	108.450	5.745	39.673	1.822.824
E1.2013	1.353.332	91.370	11.949	36.147	68.277	93.931	5.745	41.326	1.702.078
BB2014	1.372.098	93.032	12.145	38.605	69.539	95.668	5.745	42.078	1.728.910

6.3. Udvikling i nettoomkostninger for Flextrafik

(mio. kr.)	R2011	B2012	E4.2012	B2013	E1.2013	BB2014
Handicapkørsel	101,7	116,7	90,5	96,4	91,4	93,0
Flextur	6,7	3,8	9,8	8,8	11,9	12,1
Kommunale ordninger	30,3	53,5	32,5	31,7	36,1	38,6
Patientbefordring	132,0	147,6	132,4	164,9	156,3	159,0
Rute	181,6	191,0	176,3	190,6	162,2	165,2
Total	452,2	512,6	441,6	492,4	458,0	468,0

6.4. Finansiering for Region Hovedstaden

(mio. kr.)	R2011	B2012	E4.2012	Forventet efterregulering 2012	B2013	E1.2013	BB2014
Regionale busruter	84,3	85,0	82,4	2,6	99,9	93,0	96,8
Lokalbaner excl. Anlæg	135,4	146,6	129,1	17,5	125,2	117,7	123,2
Patientbefordring	0,0	0,0	6,4	-0,6	29,4	22,9	23,2
Adm. og pers. udgifter *	233,6	241,4	240,9	0,6	242,2	241,6	243,5
Tjenestemandspens.	8,3	11,5	9,1	2,4	14,1	14,1	15,1
Renter	-4,2	-2,7	-3,5	0,8	-2,0	-2,8	-2,7
Afdrag driftslån	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Ydelse Rejsekortlån	0,0	7,1	6,9	0,2	7,7	8,0	8,2
Finansiering i alt excl. anlæg	459,4	491,0	473,4	23,4	518,5	496,6	509,2
Anlæg lokalbaner	0,8	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt inkl. anlæg	460,2	491,0	486,2	23,4	518,5	496,6	509,2

*Eksklusive Flextrafik

6.5. Finansiering for Region Sjælland

(mio. kr.)	R2011	B2012	E4.2012	Forventet efterregulering 2012	B2013	E1.2013	BB2014
Regionale busruter	96,4	99,7	101,6	-1,8	100,7	93,8	94,7
Lokalbaner excl. Anlæg	183,6	186,8	200,8	-14,1	181,3	192,3	192,3
Patientbefordring	132,0	147,6	126,0	0,3	135,6	133,5	135,8
Adm. og pers. Udgifter *	59,6	64,5	65,1	-0,6	65,3	65,9	66,5
Tjenestemandspens.	1,4	2,2	1,6	0,6	2,5	2,5	2,8
Renter	-1,1	-0,7	-0,9	0,2	-0,5	-0,8	-0,8
Afdrag driftslån	1,2	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Ydelse Rejsekortlån	0,0	5,0	4,9	0,1	5,4	5,7	5,8
Finansiering i alt excl. anlæg	473,3	506,4	500,3	-15,2	491,6	494,1	498,4
Anlæg lokalbaner	15,7	0,0	6,8	0,0	0,0	1,0	0,0
Finansiering i alt inkl. anlæg	489,0	506,4	507,1	-15,2	491,6	495,1	498,4

*Eksklusive Flextrafik

6.6. Budgetoversigt for lokalbaner i Region Hovedstaden

(mio. kr.)	R2011	B2012	E4.2012	B2013	E1.2013	BB2014
Passagerer (mio.)	6,3	6,0	6,4	6,5	6,6	6,6
Passagerindtægter	-90,9	-90,5	-96,9	-101,4	-103,6	-105,6
Kontraktbetalinger	165,8	181,7	168,8	175,9	170,9	177,0
Drift infrastruktur	20,6	21,3	21,3	21,6	21,6	22,0
Tilbagebetaling radioinv.	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Leasingudgifter	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
Rejsekortafgifter	0,1	0,4	0,0	1,1	0,4	1,8
Bonusbetalinger	9,8	3,1	6,0	2,8	3,2	2,9
Øvrige	4,9	5,5	4,7	0,0	0,0	0,0
Togdrift i alt	226,4	237,1	226,0	226,6	221,3	228,8
Finansieringsbehov excl. anlæg:	135,4	146,6	129,1	125,2	117,7	123,2
Anlæg	0,8	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0
Finansieringsbehov inkl. Anlæg	136,2	146,6	141,9	125,2	117,7	123,2

6.7. Budgetoversigt for lokalbaner i Region Sjælland

(mio. kr.)	R2011	B2012	E4.2012	B2013	E1.2013	BB2014
Passagerer (mio.)	3,4	3,7	3,6	3,8	3,8	3,8
Passagerindtægter	-69,6	-79,9	-59,3	-78,2	-70,2	-71,9
Kontraktbetalinger	190,6	203,6	194,1	198,6	185,8	188,5
Drift infrastruktur	24,8	25,6	30,6	28,0	40,0	40,0
Leasingudgifter	33,7	34,0	30,5	29,0	31,0	31,0
Rejsekortafgifter	0,0	0,3	0,5	0,8	0,8	1,1
Bonusbetalinger	2,7	2,1	3,2	2,0	3,6	2,4
Øvrige	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Togdrift i alt	253,2	266,7	260,1	259,6	262,4	264,2
Finansieringsbehov excl. anlæg:	183,6	186,8	200,8	181,3	192,3	192,3
Anlæg	15,7	0,0	6,8	0,0	1,0	0,0
Finansieringsbehov inkl. Anlæg	199,3	186,8	207,6	181,3	193,3	192,3

6.8. Rutespecifikke udgifter

<i>(mio. kr.)</i>	R2011	B2012	E4.2012	B2013	E1.2013	BB2014
Provision/Distribution	61,2	59,6	52,7	60,4	60,4	60,4
Køb af rejsehjemmel	6,4	5,6	7,8	12,2	10,0	10,0
Rejsekort afgifter	9,4	14,2	14,6	41,3	21,6	40,5
Tale- og Dataradio	27,8	29,4	25,2	29,3	27,2	27,2
Stoppesteder	9,8	11,9	9,0	7,2	9,7	9,7
Busudstyr	2,1	4,0	3,1	4,1	4,0	4,0
Chaufførlokaler	7,6	6,9	8,7	6,0	5,7	5,7
IT i A-busser	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre EDB-omk.	1,3	0,8	0,6	0,0	1,1	1,1
Billetkontrol	7,1	8,0	8,0	8,1	8,0	8,0
Markedsf. lokale ruter	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9
Udg. flyttet til adm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rutespec. udg. i alt	133,3	142,2	129,7	170,5	147,7	168,5